

证券代码：838418

证券简称：绿城股份

主办券商：金元证券

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举梁大山先生作为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举梁大山先生为公司第二届董事会董事，任职期限自2019年第四次临时股东大会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《选举孙爱华女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举孙爱华女士作为公司第二届董事会董事，任职期限自 2019 年第四次临时股东大会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《选举蒋彬先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举蒋彬先生作为公司第二届董事会董事，任职期限自 2019 年第四次临时股东大会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《选举华彤先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举华彤先生作为公司第二届董事会董事，任职期限自 2019 年第四次临时股东大会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-039)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于变更〈公司名称〉》议案

1.议案内容：

公司拟变更公司名称为“新兴生态科技股份有限公司”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(七) 审议通过《关于修改〈公司经营范围〉》议案

1.议案内容：

公司经营范围由原来的“工程勘察；工程设计；境内旅游业务；销售花、草及观赏植物、建筑材料(不从事实体店铺经营)、园林机械设备、化肥、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)；城市园林绿化及养护；水污染治理；固体废弃物污染治理；公园管理；筹备、策划、组织晚会；技术开发、技术咨询、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的

经营活动。) ” 变更为 “水污染治理、大气污染治理；工程规划设计；城市园林绿化服务；土壤修复及处理设备制造、销售；电力供应；环保技术研发、咨询及转让；环保工程设计、施工、安装、调试、总承包（凭有效资质证经营）；环境污染治理设施运营服务（凭有效资质证经营）；环保设备及水处理设备、环保材料、机电设备的生产与销售；防水防腐工程、机电工程、建筑装饰装修工程、幕墙工程、建筑工程的施工；市政工程的设计与施工；环境检测；智慧水务管控系统的开发与应用；生活垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置及回收利用，相关配套设施设计、建设、投资、运营管理，相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；技术推广服务；自然科学研究和试验发展；项目投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

原《董事会议事规则》第七条变更为“董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；有两名以上副董事长的，副董事长协商确定其中一名履行职务，协商不了的，由半数以上董事共同推举一名副董事长履行职务。副董事长均不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

原《股东大会议事规则》第二十六条第一款变更为“股东大会会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；有两名以上副董事长的，副董事长协商确定其中一名履行职务，协商不了的，由半数以上董事共同推举一名副董事长履行职务。副董事长均不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案》议案

1. 议案内容：

公司针对现有董事、监事制定了《公司董事、监事薪酬方案》，分别就公司董事长、副董事长，以及担任行政职务和未担任职务的董事、监事等的薪酬进行了相应规定。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，鉴于全体董事均与该议案关联，故提交股东大会决议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请公司召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 13 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

董事会

2019年11月27日